



## INFORME DE LA COMISIÓN

No. 0000013365

CANCUN, QUINTANA ROO 30 de Agosto de 2017

NOMBRE DEL COMISIONADO: DIONISIO MARTINEZ JESUS No. DE NOMINA: 01004485  
PUESTO: SUBGERENTE REGIONAL MERIDA  
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA REGIONAL MERIDA  
LUGAR DE COMISIÓN: CANCUN, QUINTANA ROO  
PERIODO DE COMISIÓN: 24 / 08 / 2017 al 25 / 08 / 2017

### A) OBJETIVO

SEGUIMIENTO SEMESTRAL

### B) DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó el traslado vía terrestre a la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de realizar físicamente una visita a las oficinas administrativas de la empresa CADU Inmobiliaria para realizar el seguimiento del Muestreo Experto correspondiente al primer semestre de 2017. La visita fue atendida por el Contador General Mario Rodríguez, ya se le había notificado anteriormente bajo el oficio No. SRM/122/17, el cual amablemente nos permitió el acceso a las instalaciones, posteriormente se llevó a cabo la revisión de las facturas enlistadas en dicho comunicado, así como el soporte de cada una de ellas, el cual contempla algunos de los siguientes documentos: presupuesto de obra, avance de obra, bitácora de obra y la evidencia fotográfica correspondiente a los trabajos de urbanización, la cual comprende limpieza, nivelación, excavaciones, terracerías, caminos, pavimentos, guarniciones, etc., de las obras que estamos apoyando, así como copia de la factura del proveedor correspondiente.

### C) DETALLE DE RESULTADOS OBTENIDOS:

Se recopiló la información necesaria para llevar a cabo el seguimiento del muestreo experto del primer semestre de 2017, se tienen las facturas de cada operación descontada bajo el programa de cadenas productivas y la información que justifica y soporta el pago de cada una de ellas y que el destino de los recursos fue para cubrir los gastos de urbanización de los proyectos inmobiliarios de CADU, entregan copia del soporte de cada gasto con los proveedores, la cual será remitida a la Gerencia de Seguimiento y Evaluación para su revisión correspondiente.


### D) CONCLUSIONES:

Se realiza la visita a las instalaciones de la empresa, constatando que se encuentra en operaciones normales y continúa realizando de manera habitual, al realizar, se recopila la información soporte correspondiente, la cual será remitida a nuestra Gerencia de Seguimiento para su respectiva revisión en cumplimiento a nuestro Manual de Crédito vigente.

**E) CONTRIBUCIÓN PARA LA DEPENDENCIA:**

Se da cumplimiento a la normatividad del seguimiento del muestreo experto, cerciorándose del destino de los recursos y que la empresa se encuentre en operaciones normales de trabajo y disminuir el riesgo de recuperación del financiamiento.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos



LIC. ALFONSO SALINAS RUIZ

FUNCIÓNARIO QUE AUTORIZÓ LA COMISIÓN



DIONISIO MARTÍNEZ JESUS EDUARD

FIRMA DEL COMISIONADO